

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	10.008.281,79	Previdência Social	28.172.085,15
Contribuições	8.039.561,72		
Receita Patrimonial	1.639.402,09		
Outras Receitas Correntes	329.317,98		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.365.960,94		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.365.960,94		
Total da Receita Orçamentária:	14.374.242,73	Total da Despesa Orçamentária:	28.172.085,15
Empenhado a Pagar Processado	65.886,06		
Empenhado a Pagar Não Processado	876.800,57		
Total Empenhado a Pagar	942.686,63		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	375,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	375,00
DES EMP BRADESCO	1.144.333,98	DES EMP BRADESCO	1.144.333,98
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	711,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	711,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	1.108,68	DESCONTO JUDICIAL TRT	1.108,68
EMPRÉSTIMO - BIC	765,95	EMPRÉSTIMO - BIC	765,95
EMPRÉSTIMOS CEF	1.235.877,45	EMPRÉSTIMOS CEF	1.235.877,45
HAPVIDA/ODONTO	3.408,61	HAPVIDA/ODONTO	3.408,61
HAPVIDA/SAUDE	341.610,90	HAPVIDA/SAUDE	341.610,90
INSS	22.014,56	INSS	20.999,55
INSS EMPRESA	19.334,74	INSS EMPRESA	14.677,89
IPM EMPRESTIMO BB	232.921,58	IPM EMPRESTIMO BB	232.921,58
IRRF.	2.887.613,82	IRRF.	2.879.666,92
ISS	4.250,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.674,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.674,76	PROBASP	2.903,45
PROBASP	2.903,45	RESTOS A PAGAR 2023	458.175,88
SINDSEP	20.666,30	SINDSEP	20.666,30
SINPROPMUC	15.602,19	SINPROPMUC	15.602,19
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.942.173,37	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.382.480,09

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	21.259.102,73	Total:	34.554.565,24

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/	6.360.263,86	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/	5.848.194,76
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	6.194.323,35

ajuda

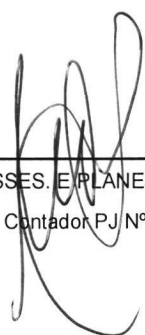
Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	8.698.240,96
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.642.864,45
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.816.684,04
CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	3.662,08	CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	3.761,71
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	25.339.163,41
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.603.975,93
Saldo do mês anterior em Banco:		69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:		56.147.208,61
Total Geral:		90.701.773,85	Total Geral:		90.701.773,85

Instituto de Previdência de Caucaia, em 30 de Março de 24


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA/
Contador PJ Nº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/03/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Março de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 56.147.208,61 (CINQUENTA E SEIS MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
U.O.: 3301 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
776	B.B	31.580-0	(31.580 - IPMC/ADM)	5.848.194,76
779	B.B	81.580-2	(IPMV - COMPREV)	6.194.323,35
777	B.B	91.580-7	(IPMC P.PREV.)	8.698.240,96
780	B.B	92.580-2	(CONST. NOVA SEDE)	3.642.864,45
781	BNB	619-5	(IPMC-BNB)	4.816.684,04
782	CEF	389-9	(389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.761,71
783	CEF	71.012-9	(IPMC PLANO PREVIDENC)	25.339.163,41
785	BRAD	32.187-7	(IPMC FI RF IDKA PRE)	1.603.975,93
Total da Und.				56.147.208,61
Total da Unidade Gestora:				56.147.208,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 56.147.208,61 (CINQUENTA E SEIS MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	776	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM		
							Saldo Inicial:	5.848.194,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.473,53 (C)	5.842.721,23 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.842.721,23 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	8.698.240,96 (D)

cyf

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/03/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	24.996,45	(C)	8.673.244,51	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.922.052,45	(C)	6.751.192,06	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	6.751.192,06	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV			
							Saldo Inicial:	6.194.323,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	723.690,02	(C)	5.470.633,33	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.234.118,34	(C)	4.236.514,99	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	4.236.514,99	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE			
							Saldo Inicial:	3.642.864,45	(D)
C. Inf.	23690 BANCO DO BRASIL	92580	Out	92580 -	37.914,40	(C)	3.604.950,05	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.604.950,05	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)			
							Saldo Inicial:	4.816.684,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	619	Out	619 -	1.351.254,59	(C)	3.465.429,45	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	619	Out	619 -	3.465.429,45	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA			
							Saldo Inicial:	3.761,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	389	Cx	389 -	3.761,71	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC			
							Saldo Inicial:	25.339.163,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	265.967,70	(C)	25.073.195,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	526.780,00	(C)	24.546.415,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.022.201,06	(C)	19.524.214,65	(D)	

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/03/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	10.326.039,34 (C)	9.198.175,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.497.861,46 (C)	700.313,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	700.313,85 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 785 BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE

Saldo Inicial: 1.603.975,93 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.603.975,93 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

PUBLIMAISSSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA

Contador PJ Nº 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAUCAIA
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/24 a 30/03/24)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06030009	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	352,62
06030001	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.071,31
06030002	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.721,93
06030003	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.969,68
06030004	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.969,68
06030005	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	103,94
06030006	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.278,97
06030007	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	564,26
06030008	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.795.274,83
06030010	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.795.274,83
06030011	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	352,62
06030012	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	564,26
06030013	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.278,97
06030014	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	103,94
06030015	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	104.200,28
06030016	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	669,87
06030017	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	224.977,56
06030018	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	104.200,28
06030019	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	669,87
06030020	06/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	224.977,56
06030021	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	587,32
06030022	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
06030023	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	807,14
06030024	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	516,33
06030025	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
06030026	06/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
07030001	07/03/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	111.644,18
11030018	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.944,13
11030019	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	605,62
11030020	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.215,78
11030021	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.873,80
11030022	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	893,29
11030023	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.627,55
11030024	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	426,66
11030025	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.574,10
11030026	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.552,08
11030027	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.497,62
11030028	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.493,72

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Página: 4
 Período: (01/03/24 a 30/03/24)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11030029	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	86.577,75
11030030	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.477,37
11030031	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.611,19
11030032	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	137.396,56
11030033	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	103.640,93
11030034	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.405,96
11030035	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	45.505,57
11030036	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	41.174,12
11030037	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
11030038	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80.356,41
11030039	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29.724,40
11030040	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.545,44
11030017	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.792,55
11030041	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.147,87
11030042	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.360,63
11030043	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.572,33
11030001	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.367,06
11030002	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.495,96
11030003	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.084,15
11030004	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	596,97
11030005	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.068,84
11030006	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.130,22
11030007	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.155,40
11030008	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	906,34
11030009	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
11030010	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.828,15
11030011	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.938,22
11030012	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	462,22
11030013	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.222,01
11030014	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	50.855,74
11030015	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.757,00
11030016	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.564,76
11030044	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.329,07
11030045	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	72.688,47
11030046	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.289,00
11030047	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	270,19
11030048	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.970,04
11030049	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.385,03

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAUCAIA
Relação Nominal da Receita Arrecadada

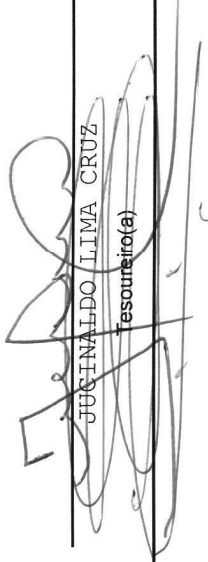
Período: (01/03/24 a 30/03/24)

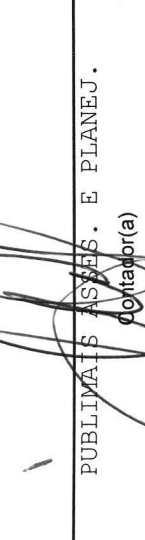
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11030050	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	352,80
11030051	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	96.565,10
11030052	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.584,80
11030054	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.358,62
11030055	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
11030056	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	798,47
11030057	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
11030058	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.550,16
11030059	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.551,47
11030060	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	461,48
11030053	11/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.115,48
15030002	15/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	192,34
15030003	15/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	192,34
20030001	20/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.770,81
20030002	20/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.665,11
20030003	20/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.770,81
20030004	20/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.665,11
20030005	20/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	288,24
20030006	20/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	288,24
20030007	20/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	288,24
20030008	20/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	288,24
20030009	20/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	321,46
20030010	20/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	321,46
20030011	20/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	321,46
20030012	20/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	321,46
22030001	22/03/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	154.274,37
22030014	22/03/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.483,79
22030066	22/03/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22030067	22/03/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22030023	22/03/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.468,11
22030032	22/03/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	3.257,99
22030045	22/03/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	93.513,56
22030057	22/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	8.492,26
27030001	27/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.262,59
27030002	27/03/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.614,83
27030003	27/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.262,59
27030004	27/03/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.614,83
28030001	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	154,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
28030002	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	50.757,06
28030003	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	50.356,70
28030004	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	15.997,62
28030005	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.698,98
28030006	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.205,21
28030007	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.506,96
28030008	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	24.794,31
28030009	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	14.471,62
28030010	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	6.184,30
28030011	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,39
28030012	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.706,71
28030013	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.529,03
28030014	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.029,54
28030015	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.985,16
28030016	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.026,36
28030017	28/03/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.585,18
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						6.300.608,51
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						6.300.608,51


JUCIVALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)


MIRELLA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador(a)

Total Arrecadado: 6.300.608,51
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 6.300.608,51

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	21.610,72	4.129.491,42	21.610,72	10.008.281,79	59.865.590,21 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	3.569.034,99	0,00	8.039.561,72	54.934.310,28 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	3.569.034,99	0,00	8.039.561,72	54.934.310,28 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	3.569.034,99	0,00	8.039.561,72	54.934.310,28 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	3.569.034,99	0,00	8.039.561,72	54.131.310,28 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.307.037,17	0,00	7.477.679,58	47.493.192,42 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	258.739,83	0,00	549.357,22	3.950.642,78 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	3.257,99	0,00	12.524,92	2.487.475,08 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00 (-)
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	150.000,00	21.610,72	448.022,03	21.610,72	1.639.402,09	1.489.402,09 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	21.610,72	448.022,03	21.610,72	1.639.402,09	1.489.402,09 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	21.610,72	448.022,03	21.610,72	1.639.402,09	1.489.402,09 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	21.610,72	448.022,03	21.610,72	1.639.402,09	1.489.402,09 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	21.610,72	448.022,03	21.610,72	1.639.402,09	1.489.402,09 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	112.434,40	0,00	329.317,98	6.420.682,02 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	790,22	0,00	2.370,66	247.629,34 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	790,22	0,00	2.370,66	247.629,34 (-)
1922.03.00.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.03.01.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	790,22	0,00	2.370,66	47.629,34 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	790,22	0,00	2.370,66	47.629,34 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	111.644,18	0,00	326.947,32	6.173.052,68 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	111.644,18	0,00	326.947,32	6.173.052,68 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.500.000,00	0,00	111.644,18	0,00	326.947,32	6.173.052,68 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	6.500.000,00	0,00	111.644,18	0,00	326.947,32	6.173.052,68 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.171.117,09	0,00	4.365.960,94	65.013.912,06 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.171.117,09	0,00	4.365.960,94	65.013.912,06 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.171.117,09	0,00	4.365.960,94	65.013.912,06 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.171.117,09	0,00	4.365.960,94	65.013.912,06 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.171.117,09	0,00	4.365.960,94	50.701.911,06 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.171.117,09	0,00	4.365.960,94	50.601.911,06 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.50.21.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
7215.50.22.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
Totais Orçamentários:		139.253.745,00	21.610,72	6.300.608,51	21.610,72	14.374.242,73	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	77.809,13	0,00	232.921,58
100000129	IRRF.	1.128.963,97	0,00	2.887.613,82
100000130	ISS	1.221,70	0,00	4.250,40
100000131	DES EMP BRADESCO	388.239,22	0,00	1.144.333,98
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	424.039,35	0,00	1.235.877,45
100000134	SINDSEP	7.105,98	0,00	20.666,30

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100000135	HAPVIDA/SAUDE		113.636,58	0,00	341.610,90
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		79,91	0,00	765,95
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	711,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	375,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	2.903,45
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.161,23	0,00	3.408,61
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.085,24	0,00	8.674,76
100000143	INSS		7.674,59	0,00	22.014,56
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	1.108,68
100000198	INSS EMPRESA		4.656,85	0,00	19.334,74
100000199	SINPROPMUC		5.491,94	0,00	15.602,19
Totais Extra Orçamentários:			2.164.981,40	0,00	5.942.173,37

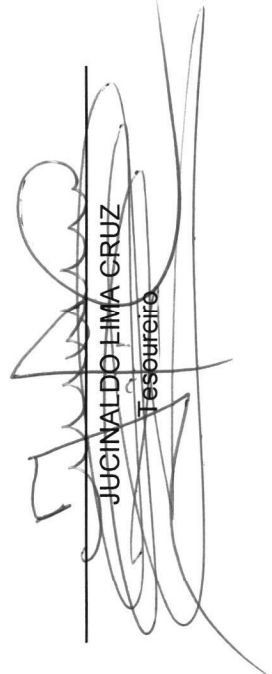
Total Geral:

8.465.589,91

21.610,72

20.316.416,10


 PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 Contador P J N° 480


 JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/03/24 a 30/03/24

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora:		27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO						
Unidade Orçamentária:		3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC						
Funcional Programática:		09.122.0161.2.141-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC						
Natureza Despesa:								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030001	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTR	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (170.418,83	0,00	1.964.862,61	
Total da Natureza:					170.418,83	0,00		
Natureza Despesa:								
31901300 - Obrigações Patronais								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27030002	27/03/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (21.334,26	0,00	113.506,25	
Total da Natureza:					21.334,26	0,00		
Natureza Despesa:								
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27030001	27/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (3.371,70	0,00	43.256,60	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		
Natureza Despesa:								
33903500 - Serviços De Consultoria								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14030001	14/03/2024	Global	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.156,23	0,00	158.156,27	2021120201
Total da Natureza:					7.156,23	0,00		
Natureza Despesa:								
33903605 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030010	01/03/2024	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (30.555,00	0,00	69.630,00	2022110102-IPMC
Total da Natureza:					30.555,00	0,00		
Natureza Despesa:								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030001	01/03/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.296,25	0,00	937.726,93	
01030002	01/03/2024	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (22.500,00	0,00	936.430,68	2021092901-IPMC
01030003	01/03/2024	Global	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (27.000,00	0,00	913.930,68	
01030004	01/03/2024	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (19.291,74	0,00	886.930,68	2021.01.25.01-D
01030007	01/03/2024	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (21.000,00	0,00	867.638,94	2022041803/DIVE
01030009	01/03/2024	Global	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (4.360,00	0,00	846.638,94	
01030011	01/03/2024	Global	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (34.725,39	0,00	842.258,94	2021.02.26.05
01030012	01/03/2024	Global	PONTUAL RENT A CAR LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (12.995,00	0,00	807.533,55	2023061502-DIV
11030001	11/03/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (713,14	0,00	794.538,55	
Total da Natureza:					143.901,52	0,00		
Natureza Despesa:								
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030005	01/03/2024	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (13.999,98	0,00	195.803,50	2022053001-IPMC

cyfuba

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030006	01/03/2024	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (3.600,00	0,00	181.803,52	
01030008	01/03/2024	Global	A AMARO F DA SILVA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.398,00	0,00	178.203,52	2023040302-IPMC
Total da Natureza:					22.997,98	0,00		

Natureza Despesa: 33904600 - Auxílio-Alimentação

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030008	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (9.718,00	0,00	111.713,26	
Total da Natureza:					9.718,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					409.453,52	0,00		

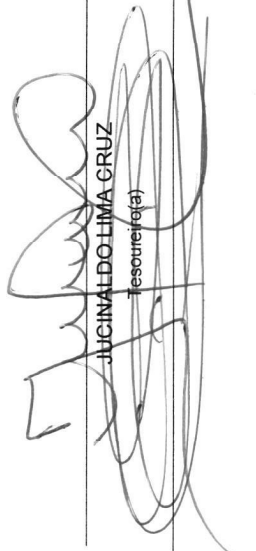
Funcional Programática: 09.272.0063.2.143-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030002	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	171.377,60	0,00	100.018.382,75	
22030003	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	311.403,57	0,00	99.847.005,15	
22030006	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	3.265.555,78	0,00	99.535.601,58	
22030007	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	5.170.580,11	0,00	96.270.045,80	
Total da Natureza:					8.918.917,06	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030004	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	557.574,98	0,00	14.300.346,94	
22030005	22/03/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO f	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	36.980,34	0,00	13.742.771,96	
Total da Natureza:					594.555,32	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.513.472,38	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.922.925,90	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.922.925,90	0,00		


JUCINALDO LIMA CRUZ
 Responsável(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 ORDENADOR

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC											
09.122.0161.2.141.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC											
31900400	2289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.418,83	1.794.443,78	170.418,83	455.556,22	171.595,49
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,26	92.171,99	21.334,26	57.828,01	18.284,52
31909200	2293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	39.884,90	3.371,70	10.115,10	6.743,40
31909499	2295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.798,04	0,00	0,00	201,96
33903100	2300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,23	151.000,04	2.385,41	23.443,73	11.585,41
33903600	2303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2304	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.555,00	39.075,00	10.185,00	20.370,00	10.185,00
33903900	2305	1.800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	143.901,52	793.825,41	36.877,12	450.913,39	39.151,08
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,98	172.805,52	20.373,02	54.310,70	21.573,02
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,00	101.995,26	9.718,00	28.004,74	9.718,00
33904700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Despesa a Pagar
33909800	2311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.095.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	409.453,52	3.399.999,94	274.663,34	285.464,22	660.344,23
RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900500	2317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2319	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900100	2321	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.917,06	91.099.465,69	8.918.917,06	8.918.917,06	24.400.534,31
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.555,32	13.705.791,62	594.555,32	594.555,32	1.794.208,38
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513.472,38	104.805.257,31	9.513.472,38	9.513.472,38	26.194.742,69
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
44905100	2285	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	0,00	0,00	282.342,40
44905200	2286	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.657,60	0,00	0,00	282.342,40

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
09.999.9999.9.001.0000 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS											
99999999	2323	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		139.253.745,00	40.000,00	40.000,00	0,00	9.922.925,90	28.172.085,15	111.081.659,85	9.788.135,72	27.229.398,52	942.686,63
Total da U. G.:		139.253.745,00	40.000,00	40.000,00	0,00	9.922.925,90	28.172.085,15	111.081.659,85	9.788.135,72	27.229.398,52	942.686,63
Total Orç.:		139.253.745,00	40.000,00	40.000,00	0,00	9.922.925,90	28.172.085,15	111.081.659,85	9.788.135,72	27.229.398,52	942.686,63

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

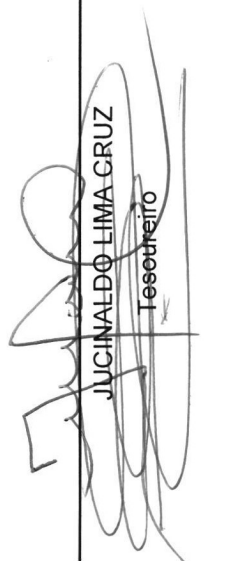
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	77.809,13	232.921,58
100000129	IRRF.	0,00	1.125.067,22	2.879.666,92
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	388.239,22	1.144.333,98
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	424.039,35	1.235.877,45
100000134	SINDSEP	0,00	7.105,98	20.666,30
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	113.636,58	341.610,90
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	79,91	765,95
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	711,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	375,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	2.903,45
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.161,23	3.408,61
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.106,64	8.674,76
100000143	INSS	0,00	7.443,96	20.999,55
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	1.108,68
100000198	INSS EMPRESA	0,00	8.562,64	14.677,89
100000199	SINPROPMUC	0,00	5.491,94	15.602,19

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/03/24

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.163.559,51	5.924.304,21
Total Geral:		11.962.496,11	33.153.702,73


PUBLIMAS ASSIS/E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ N° 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Teseoureiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Redor	Comp.	Valor Pago R\$
01.03.0001	29.02.0001	01/03/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		1.176,66
01.03.0002		01/03/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST 02/2024		21,40
01.03.0003	03.01.0022	01/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		24,00
05.03.0001	03.01.0001	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.26.05	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CON /		11.575,13
05.03.0002	03.01.0003	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		242,99
05.03.0003	03.01.0003	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		222,91
05.03.0004	03.01.0015	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
05.03.0005	03.01.0010	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA /		2.699,00
05.03.0006	03.01.0004	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME /		4.666,66
05.03.0007	03.01.0016	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.01.25.01-D	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT /		6.430,58
05.03.0008	03.01.0006	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /		2.385,41
05.03.0009	03.01.0003	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		257,37
05.03.0010	03.01.0005	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN /		1.460,00
05.03.0011	03.01.0014	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E /		4.999,00
05.03.0012	03.01.0007	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES /		500,00
05.03.0013	29.02.0002	05/03/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON /		3.371,70
05.03.0014	03.01.0013	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022041803/DIVE	P & C CONTABILIDADE LTDA ME /		7.000,00
05.03.0015	03.01.0012	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP /		6.808,36
05.03.0016	03.01.0017	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME /		7.500,00
05.03.0017	03.01.0002	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F Licitação Nº: 2022110102-IPMC	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA /		10.185,00
05.03.0018	03.01.0022	05/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		60,00
07.03.0001	03.01.0023	07/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,00
11.03.0001	08.02.0001	11/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		797,98
12.03.0001	03.01.0009	12/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /		133,03

ajuda

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

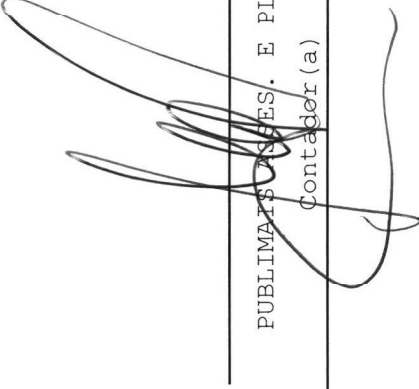
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.03.0001	03.01.0003	14/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		498,99
14.03.0002	03.01.0015	14/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Obras e Instalações	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI / TORRES MARTINS SERVICOS E COI 02/2024		1.200,00
14.03.0003	01.09.0005	14/03/2024	RP	33.01-1.080-44.90.51.00		BANCO DO BRASIL /		105.837,57
14.03.0004	03.01.0022	14/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços De Consultoria	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		12,00
15.03.0001	24.01.0001	15/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Licitação Nº: 2023122803-IPMC			9.200,00
15.03.0002	03.01.0024	15/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A /		984,85
20.03.0001	01.03.0001	20/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA /		1.296,25
20.03.0002	29.02.0003	20/03/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2024		18.284,52
20.03.0003	.	20/03/2024	EX	10.00-0.014-3. . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2024		7.426,31
20.03.0004	.	20/03/2024	EX	10.00-0.014-3. . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2024		17,65
20.03.0005	.	20/03/2024	EX	10.00-0.019-8. . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2024		8.562,64
22.03.0001	22.03.0007	22/03/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.170.580,11
22.03.0002	22.03.0002	22/03/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		171.377,60
22.03.0003	22.03.0003	22/03/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		311.403,57
22.03.0004	22.03.0004	22/03/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		557.574,98
22.03.0005	22.03.0005	22/03/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		36.980,34
22.03.0006	22.03.0006	22/03/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.285.555,78
22.03.0007	22.03.0001	22/03/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		170.418,83
22.03.0008	22.03.0008	22/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO /		9.718,00
22.03.0009	.	22/03/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST 03/2024		1.345,71
22.03.0010	.	22/03/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 03/2024		381,24
22.03.0011	.	22/03/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 03/2024		1.358,29
22.03.0012	03.01.0023	22/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		24,00
22.03.0013	03.01.0022	22/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		36,00
22.03.0014	03.01.0023	22/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		11,00
27.03.0001	.	27/03/2024	EX	10.00-0.012-8. . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 03/2024		77.283,89
27.03.0002	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-3. . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/2024		422.103,14
27.03.0003	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-6. . . .	EMPRÉSTIMO - BIC	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL 03/2024		79,91
27.03.0004	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-1. . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 03/2024		383.170,07
27.03.0005	.	27/03/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 03/2024		1.106.271,50
27.03.0006	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-8. . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 03/2024		237,00
27.03.0007	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-4. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 03/2024		7.092,11
27.03.0008	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-5. . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2024		112.202,13
27.03.0009	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-9. . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 03/2024		125,00
27.03.0010	.	27/03/2024	EX	10.00-0.014-0. . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS' 03/2024		1.084,15
27.03.0011	.	27/03/2024	EX	10.00-0.014-1. . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2024		1.161,23
27.03.0012	.	27/03/2024	EX	10.00-0.019-7. . . .	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 03/2024		369,56
27.03.0013	.	27/03/2024	EX	10.00-0.019-9. . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 03/2024		5.491,94
27.03.0014	.	27/03/2024	EX	10.00-0.012-8. . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 03/2024		525,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.03.0015	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-3. . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2024	1.936,21
27.03.0016	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-1. . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	03/2024	5.069,15
27.03.0017	.	27/03/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCÁ	03/2024	18.795,72
27.03.0018	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-4. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MI	03/2024	13,87
27.03.0019	.	27/03/2024	EX	10.00-0.013-5. . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	03/2024	1.434,45
27.03.0020	03.01.0023	27/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
27.03.0021	03.01.0022	27/03/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
Total Pago por Unidade Gestora:								12.068.333,68

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.068.333,68


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorero (a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Pago: R\$12.068.333,68

Total Líquido: R\$12.068.333,68